



## SÄÄNTÖJENVASTAISUUSILMOITUS Ohjelmakausi 2007- 2013

Ilmoitus toimitetaan vain sähköpostitse osoitteeseen [tovi@tem.fi](mailto:tovi@tem.fi).

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (työ- ja elinkeinoministeriö täyttää)	
Viitenumero R1681/FI / 20 / / / -/	Jäsenvaltion tunniste
Aluekoodi	Raportointineljännes

1. ILMOITUKSEN TYPPI
<input type="checkbox"/> Alkuvaiheen ilmoitus <input type="checkbox"/> Jatkoilmoitus

2. ASIAA HOITAVAN HENKILÖN YHTEYSTIEDOT	
Nimi:	Raportointipäivämäärä:
Yhteystiedot (organisaatio, sähköposti, puhelin):	

3. HANKKEEN PERUSTIEDOT		
Hankenumero Eurassa:	Hankkeen nimi:	
Ohjelma: Valitse alavetovaihtoista		Toimintalinja:
Tuensaaja:		
Tuensaajan yhteystiedot:		
Tapaukseen osallistuneet muut tahot:		

4. TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET	
Alueellinen:	
Kansallinen (ao. ministeriö):	

5. SÄÄNTÖJENVASTAISUUDEN TARKEMMAT TIEDOT JA LUOKITTELUT
Euroopan yhteisön säädökset ja ko. artikla(t), joita rikotti:
Kansalliset säädökset, määräykset tai ehdot, joita rikotti:
Päivämäärä, jolloin sääntöjenvastaisuus havaittiin:
Päivämäärä tai ajanjakso, jolloin sääntöjenvastaisuus suoritettiin:
Viranomaisen, joka totesi sääntöjenvastaisuuden:
Viranomaisen, joka on vastuussa hallinnollisista tai oikeudellisista toimenpiteistä:

**Selvitys sääntöjenvastaisesta toiminnasta ja tekotavasta:**

**Ensimmäinen tietolähde:**

**Sääntöjenvastaisuuden havaitsemistapa:** (valitaan yksi tai useampi)

- 101 Kansallinen tarkastus
- 104 Verotarkastus
- 113 Toisen jäsenvaltion ilmoitus tai pyyntö
- 150 Virastojen välinen yhteistyö
- 161 Ylimääräinen tarkastus komission pyynnöstä
- 170 Yhteisön tarkastus
- 180 Oikeudellinen tutkimus
- 199 Muu tarkastus
- 206 Asiakirjojen tarkistus
- 207 Tilien tarkastus
- 208 Muiden asiapapereiden tarkistus
- 209 Tarkastus tuensajaan toimitiloissa
- 230 Paikan päällä tarkastus
- 301 Tunnustus
- 302 Ilmianto
- 303 Valitus, kantelu
- 305 Tiedon vertailu
- 306 Luotettavuustarkastus
- 307 Rutiinivalvonta
- 308 Sattuma
- 309 Epäily
- 310 Kieltäytyminen tarkastuksesta
- 311 Epäilyttävä käytös
- 316 Tiedotusvälineissä julkaistu tieto
- 320 Jälkikäteinen kontrolli
- 330 Etukäteinen kontrolli
- 341 Osittainen tai täysimääräinen maksatus
- 342 Loppumaksatus
- 343 Takausvastuusta vapautuminen
- 350 Ehtojen tarkistaminen
- 999 Muut tosiseikat, mitkä

**Sääntöjenvastaisuuden tyyppi:** (valitaan yksi tai useampi)

Kirjanpitoon liittyvät syyt:

- 101 Kirjanpidon puuttuminen
- 102 Virheellinen kirjanpito
- 103 Väärennetty kirjanpito
- 104 Kirjanpidon puuttuminen
- 199 Muu kirjanpitoon liittyvä virheellisyys

Asiakirjoihin liittyvät syyt:

- 201 Puuttuvat tai epätäydelliset asiakirjat
- 206 Riittämättömät todistukset
- 207 Hakemuksen yhteydessä ei annettu oikeita tai riittäviä tietoja
- 208 Virheelliset tai väärennetyt hakemusasiakirjat

- 210 Puuttuvat tai epätäydelliset liiteasiakirjat
- 211 Virheelliset liiteasiakirjat
- 213 Väärennetyt liiteasiakirjat
- 214 Virheelliset tai väärennetyt todistukset
- 299 Muut asiakirjoihin liittyvät virheellisyydet

Toimijaan/toimintaan liittyvät syyt:

- 324 Toimenpide ei oikeutettu tukeen
- 325 Menot eivät ole tukikelpoisia
- 326 Luvaton välityspalkkion ottaminen
- 401 Väärä henkilöllisyys
- 402 Toimijaa ei ole olemassa
- 403 Omistukseen/osakkuuteen liittyvä virheellisyys
- 405 Lopettaminen, irtisanominen, myynti tai supistaminen
- 408 Toimijalta puuttuu vaadittavat edellytykset
- 499 Muu toimijaan liittyvä syy
- 601 Määräaikojen noudattamatta jättäminen
- 602 Ei sallittu toiminta
- 603 Tulkintavirheet
- 604 Kiinteän tai annetun hinnan noudattamatta jättäminen
- 605 Ilmoituksen laiminlyönti tai myöhästyminen
- 606 Tukikumulaatio
- 607 Kirjallisen todistusaineiston puuttuminen
- 608 Kieltäytyminen tarkastuksesta
- 611 Samaan kohteeseen kohdistuvat useat hakemukset
- 612 Muu määräysten tai ehtojen vastainen toiminta
- 614 Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen
- 699 Muut väärinkäytökset koskien oikeutta tukeen
- 741 Tehtyjen sitoumusten noudattamatta jättäminen
- 810 Toimintaa ei aloitettu
- 811 Toimintaa ei saatettu loppuun
- 812 Säädösten vastainen toiminta

Rahoitukseen liittyvät syyt:

- 817 Virheellinen maksatushakemus
- 818 Väärennetty maksatushakemus
- 821 Haettu tukea kuluihin, joita ei tosiasiallisesti syntynyt
- 822 Kulut, joihin tukea haettu, eivät ole syntyneet hankkeen aikana
- 823 Kulut eivät oikeuta tukeen
- 831 Ylirahoitus
- 832 Osarahoitukseen liittyvät väärinkäytökset
- 840 Ilmoittamatta jääneet tulot

Muut syyt:

- 850 Korruptio
- 851 Väärinkäytös
- 998 Ei yksilöity
- 999 Muut sääntöjenvastaisuudet, mitkä

**Sääntöjenvastaisuuden luokitus:** (valitaan yksi vaihtoehto)

- Ei sääntöjenvastaisuutta IRQ0 (käytetään vain jatkoilmoituksissa)
- Sääntöjenvastaisuus, jossa ei epäillä vilpillisyyttä IRQ2
- Petosepäily IRQ3
- Todettu petos IRQ5

**Muut asiaan liittyvät jäsenmaat tai kolmannet maat:**

## 6. RAHOITUSTIEDOT

Lyhyt selvitys sääntöjenvastaisista kustannuksista:

### Hankkeen hyväksyttävät kokonaismenot ja sääntöjenvastaisuuden suuruus

	Yhteensä €	josta julkinen tuki €	josta EU-osuus €
Hankkeen kokonaismenot			
Sääntöjenvastaiset menot			
Sääntöjenvastaisista menoista maksettu			

### Takaisin saatu osuus sääntöjenvastaisuudesta

*Takaisin saanti voi tapahtua jättämällä sääntöjenvastainen tuki maksamatta, kuittaamalla sääntöjenvastainen tuki jäljellä olevasta myöhemmästä maksatuksesta tai perimällä tuki takaisin. Mikäli sääntöjenvastaisuus ei johdu tuensaajasta eikä sääntöjenvastaista tukea voida periä takaisin, voidaan sääntöjenvastainen tuki peruuttaa.*

	Yhteensä €	Jäsenvaltion osuus €	EU-osuus €
Tukea ei ole maksettu			
Tuki kuitattu			
Tuki takaisinperitty			
Tuki peruutettu			

### Sääntöjenvastainen tuki, jota ei ole vielä saatu takaisin

Yhteensä €	Jäsenvaltion osuus €	EU-osuus €

## 7. SELVITYS TAKAISINPERINNÄN TOIMENPITEISTÄ

Kuvaus takaisinperinnän mahdollisuudesta tai perustelu takaisinperinnästä luopumiselle:

Kuvaus sääntöjenvastaisen tuen takaisinsaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä:

Päivämäärä, jolloin menettely aloitettiin:

Jos toimenpiteet on saatettu loppuun, päättämispäivämäärä:

## 8. KÄSITTELYTILANNE:

### Hallinnollinen tilanne

- AC Mahdottomaksi todettu takaisinperintä (*käytetään, jos tukea ei tulla saamaan takaisin*)
- AP Hallinnolliset menettelyt käynnissä
- JP Oikeuskäsittelyssä
- PA Syytetä ei nostettu
- PP Rikosoikeudellisessa käsittelyssä
- TF Sääntöjenvastaisuus ehkäisty
- TT Päättynyt menettely
- DD Tuplailmoitus (*käytetään vain, jos sama tapaus on vahingossa raportoitu kahteen kertaan*)
- XX Ei sääntöjenvastaisuutta (*käytetään vain jatkoilmoituksissa, mikäli havainto todetaan aiheettomaksi*)

### Taloudellinen tilanne:

- IMI Sääntöjenvastaisuuden suuruus laskematta
- IRR Sääntöjenvastaisuutta ei voida periä takaisin
- RBA Perintä tullaan aloittamaan
- RBC Perintä käynnissä
- RBR Perintä keskeytetty valituksen takia
- RRC Perintää jatkettu valituksen ratkaisun jälkeen
- SCF Ei perittävää
- TRE Koko sääntöjenvastaisuus peritty takaisin
- BEM Peruutettu
- ICE EU kattaa (*käytetään, jos takaisinperintä todettu mahdottomaksi eli hallinnollinen tilanne 'AC'*)
- IEM Jäsenmaa kattaa (*käytetään, jos takaisinperintä todettu mahdottomaksi eli hallinnollinen tilanne 'AC'*)
- DDD Tuplailmoitus (*käytetään vain, jos sama tapaus on vahingossa raportoitu kahteen kertaan*)
- XXX Ei sääntöjenvastaisuutta (*käytetään vain jatkoilmoituksissa, mikäli havainto todetaan aiheettomaksi*)
- DMC Alle raportointirajan (*käytetään vain jatkoilmoituksissa, mikäli EU-osuus jää selvitysten jälkeen alle raportointirajan*)

## 9. RANGAISTUSTOIMENPITEET

Kuvaus rangaistustoimenpiteistä ja niihin liittyvien päätösten päivämäärät:

### Hallinnolliset tai rikosoikeudelliset sanktiot:

- 500 Rangaistusta ei määrätty
- 550 Rangaistus määrätään
- 600 Kansallinen hallinnollinen rangaistus
- 610 Kansallinen suhteellinen sakko
- 620 Ei-suhteellinen sakko
- 630 Kiinteämääräinen kansallinen sakko
- 640 Kansallisten tukien poistaminen
- 650 Tulevien kansallisten tukien piiristä sulkeminen
- 660 Julkiseen tarjouskilpailuun osallistumisen rajoittaminen
- 700 Yhteisön hallinnollinen sanktio
- 710 Yhteisösakko
- 720 Kiinteä yhteisösakko
- 730 Yhteisötukien menetys
- 740 Tulevien yhteisötukien piiristä sulkeminen
- 800 Rikosoikeudellinen rangaistus
- 810 Rikosoikeudellinen sakko
- 820 Vankeutta
- 821 Vankeutta alle 1 vuosi
- 822 Vankeutta yli 1 vuosi
- 900 Muu rangaistus, määritellään myöhemmin

## 10. LISÄTIETOJA: